

PONUDA ZA PREUZIMANJE

1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija	
1.1. Poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva	Ponuđač: STRABAG AG , sedište i adresa: Ortenburgerstrasse 27, A-9800, Spittal an der Drau, Austria , Matični broj: FN 61689w , PIB: 104600727
1.2. Poslovno ime, sedište, adresa i matični broj ciljnog društva	A.D. PUTEVI ČAČAK, ul. 600 br. 2, Čačak, Republika Srbija MB: 17041975
1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa	122.638 komada običnih akcija
2. Uslovi ponude za preuzimanje akcija	
2.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme	4437 akcija – 3,62% 4437 akcija – 3,62%
2.2. ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne, (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje)	Ponuda nije uslovna
2.3. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji	Cena po akciji iznosi RSD 5.200,50
2.4. način plaćanja:	
2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji);	Plaćanje se vrši u gotovom novcu
2.4.2. u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom);	-
2.4.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.4.1. ovog obrasca i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2;	-
2.4.4. ukoliko se vrši plaćanje u hartijama od vrednosti ili kombinovano, potrebno je navesti podatke iz člana 5. stav 4, odnosno stav 5. Pravilnika;	-
2.5. datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude). Napomena: datumom otvaranja smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta ponude. Ukoliko datum zatvaranja ponude pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan.	Datum otvaranja ponude: 12.6.2017. godine Rok trajanja ponude: 21 dan Datum zatvaranja ponude: 03.07.2017. godine do 12h
2.6. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija	Akcije se mogu deponovati na račun deponovanih hartija od vrednosti ponuđača broj: 572-920-12466269-56 , koji se vodi kod Raiffeisen banke a.d. Beograd, počev od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje davanjem pisanog naloga za deponovanje akcija preko člana Centralnog registra HoV kod kog se vodi račun hartija od vrednosti akcionara. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana za vreme trajanja ponude za preuzimanje, kao i do 12 časova poslednjeg dana važenja ponude.
Upozoravaju se akcionari da se deponovanje akcija na račun deponovanih hartija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje	
2.7. način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija)	Akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude davanjem pisanog naloga za povlačenje deponovanih akcija, članu Centralnog registra HoV kod koga je prvobitno dat nalog za deponovanje akcija, i to za sve vreme trajanja ponude za preuzimanje kao i do 12 časova poslednjeg dana važenja ponude.
2.8. način i rok u kome ponuđač vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija	Ponuđač će u roku od 2 (dva) radna dana po okončanju ponude za preuzimanje izvršiti plaćanje za preuzete akcije prenosom novčanih sredstava na namenske račune akcionara koji su deponovali svoje akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti.

2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija	*CRHoV – 0.1%, max 5.000,00 dinara po zaključnici *Poreske obaveze *Trošak banke/brokera gde akcionar ima otvoren račun HoV *Trošak banke/brokera depozitara novca
2.10. slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu	Datu ponudu ponuđač može povući u slučaju: - objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni - stečaja cilnog društva U slučaju povlačenja ove ponude za preuzimanje, ponuđač će to povlačenje objaviti na istovetan način na koji je ova ponuda objavljena
3. Podaci o akcijama koje su predmet ponude za preuzimanje	
3.1. vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj, da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su uključene u trgovanje navesti da li su likvidne	Opis emisije: Obična akcija, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćeno, glase na ime i registrovane u CRHoV Nominalna vrednost jedne obične akcije: 1.000,00 dinara Ukupno emitovano: 122.638 komada ISIN broj: RSPUTEE11170 CFI kod: ESVUFR Akcije nisu uključene u trgovanje na organizovanom tržištu
3.2. prosečna ponderisana cena akcija cilnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;	-
3.3. najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije cilnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcije, uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje;	RSD 4.956,00 na dan 05.05.2017. godine
3.4. knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja;	RSD 4.599 na dan 31.12.2016. godine
3.5. procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;	RSD 5.200,50 na dan 5.5.2017. godine Procenu izvršilo društvo za reviziju Kreston MDM revizija doo Beograd
3.6. podaci o organizovanom tržištu na kome se vrši trgovina akcijama cilnog društva:	
Akcije cilnog društva nisu uključene u trgovanje na organizovanom tržištu	
- naziv i sedište organizovanog tržišta: - - grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodnih šest meseci, pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa: -	
4. Podaci o ciljnom društvu	
4.1. poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje;	A.D. Putevi Čačak Čačak, ulica 600 broj 2 MB: 17041975 PIB: 101108590
4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti	4211 Izgradnja puteva i autoputeva
4.3 podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31.12.2016.	
A.D. Putevi Čačak	
Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara)	
АКТИВА	
A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	
Б. СТАЛНА ИМОВИНА	359,111
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	
1. Улагања у развој	
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	
3. Гудвил	
4. Остала нематеријална имовина	
5. Нематеријална имовина у припреми	
6. Аванси за нематеријалну имовину	
ПАСИВА	
A. КАПИТАЛ	563,965
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	146,384
1. Акцијски капитал	122,638
2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	
3. Улози	
4. Државни капитал	
5. Друштвени капитал	
6. Задружни капитал	
7. Емисиона премија	23,746

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	358,734	8. Остали основни капитал	
1. Земљиште	53,496	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	
2. Грађевински објекти	68,430	III. ОТКУПИЈЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	5,975
3. Постројенја и опрема	236,808	IV. REZERVE	2,882
4. Investicione nekretnine		V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	20,457
5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema		VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	
6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	890
7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi		VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK	401,107
8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu		1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	161,097
III. BIOLOŠKA SREDSTVA		2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	240,010
1. Šume i višegodišnji zasadi		IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	
2. Osnovno stado		X. GUBITAK	
3. Biološka sredstva u pripremi		1. Gubitak ranijih godina	
4. Avansi za biološka sredstva		2. Gubitak tekuće godine	
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	377	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	61,878
1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica		I. DUGOROČNA REZERVISANJA	61,878
2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima		1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	3,459
3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	377	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	
4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima		3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	
5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima		4. Rezervisanja za naknade i duge beneficije zaposlenih	32,853
6. Dugoročni plasmani u zemlji		5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	24,147
7. Dugoročni plasmani u inostranstvu		6. Ostala dugoročna rezervisanja	1,419
8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		II. DUGOROČNE OBAVEZE	
9. Ostali dugoročni finansijski plasmani		1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	
V. Dugoročna potraživanja		2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	
1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica		3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	
2. Potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica		4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	
3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit		5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	
4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu		6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	
5. Potraživanja po osnovu jemstva		7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	
6. Sporna i sumnjiva potraživanja		8. Ostale dugoročne obaveze	
7. Ostala dugoročna potraživanja		V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	395
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA		G. KRATKOROČNE OBAVEZE	164,105
G. OBRтна IMOVINA	431,232	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	15,493
I. ZALIHE	77,338	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	
1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	17,366	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	15,493
2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	55,663	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	
3. Gotovi proizvodi		4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	
4. Roba		5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	

5. Stalna sredstva namenjena prodaji	
6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	4,309
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	228,384
1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	
2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	
3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	20,745
4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	
5. Kupci u zemlji	207,639
6. Kupci u inostranstvu	
7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	212
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	
1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	
2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	
3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	
4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	
5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	
VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	68,264
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	56,169
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	865
D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA	790,343
D. VANBILANSNA AKTIVA	25,501

6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	4,370
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	99,199
1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	
2. Dobavljači - matična i pravna lica u inostranstvu	
3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	24,124
4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu	495
5. Dobavljači u zemlji	72,758
6. Dobavljači u inostranstvu	1,822
7. Ostale obaveze iz poslovanja	
IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	18,940
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	726
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	25,006
VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	371
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	
D. UKUPNA PASIVA	790,343
E. VANBILANSNA PASIVA	25,501

Bilans uspeha MSFI (u 000 dinara)

PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
A. POSLOVNI PRIHODI	1,375,700
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE	
1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	
2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	
3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	
4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	
5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	
6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	1,307,700
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	587,438
4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	720,262
6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	

III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	
IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	68,000
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
B. POSLOVNI RASHODI	1,127,864
I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	240
II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	5,201
III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	27,762
IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	
V. TROŠKOVI MATERIJALA	261,348
VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	80,091
VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	177,752
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	522,549
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	45,725
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	44,640
XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	28,482
V. POSLOVNI DOBITAK	247,836
G. POSLOVNI GUBITAK	
D. FINANSIJSKI PRIHODI	1,123
I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	
1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	
2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	
3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	
4. Ostali finansijski prihodi	
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	742
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	381
Đ. FINANSIJSKI RASHODI	1,611
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1,337
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1,337
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	
3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	
4. Ostali finansijski rashodi	
II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	149
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	125
E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA	
Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA	488
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	
J. OSTALI PRIHODI	30,197
K. OSTALI RASHODI	4,201
L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	273,344
Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	
M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	
N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	3
Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	273,341
O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	

P. POREZ NA DOBITAK		
I. PORESKI RASHOD PERIODA		27,444
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA		5,887
III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA		
R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA		
S. NETO DOBITAK		240,010
T. NETO GUBITAK		
I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA		
II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU		
III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA		
IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU		
III. ZARADA PO AKCIJI		
1. Osnovna zarada po akciji		
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji		
4.4. ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija, preferencijalne akcije po klasama);	Ukupan broj običnih akcija: 122.638 komada Broj sopstvenih akcija: 2.456 komada Preferencijalne akcije: nisu emitovane	
4.5. broj akcija i procenat učešća Republike Srbije, Akcionarskog fonda, PIO fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Registra akcija i udela u ukupnom broju izdatih običnih akcija, kao i eventualno učešće društvenog kapitala u osnovnom kapitalu;	-	
4.6. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču	-	
4.7. navesti ukupan broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan podnošenja zahteva:		
– ponuđač	118.201 akcija – 96,38 %	
– lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno)	-	
4.8. dati sledeće podatke o sticanju akcija sa pravom glasa ciljnog društva od strane ponuđača i lica sa kojima deluje zajednički, u periodu od jedne godine pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje:		
– broj (količina) stečenih akcija	13.933 akcije	
– cena sticanja	RSD 4.956,00 po jednoj akciji	
– datum transakcije	05.05.2017. godine	
– način sticanja	Stečeno u postupku otuđenja sopstvenih akcija	
5. Podaci o ponuđaču		
5.1. poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB, odnosno ime, prezime i matični broj ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva;	STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, A-9800, Spittal an der Drau, Austria Matični broj: FN 61689 w PIB: 104600727 Lica koja zajednički deluju sa ponudjačem u smislu člana 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava navedena su u tačkama 5.5 i 5.6	
5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;	42.11-0 Izgradnja puteva	
5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru	EUR 12.000.000	
5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva	Ponuđač kupuje akcije ciljnog društva iz sopstvenih sredstava. Sredstva su deponovana na namenskom računu kod Raiffeisen banke a.d. Beograd	
5.5. podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara ponuđača	BAU HOLDING BETEILIGUNGS AG , Spittal an der Drau, Austria, Učešće u vlasništvu ponuđača: 100%	
5.6. podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu: STRABAG d.o.o, A.D. PUTEVI ČAČAK, STRABAG AG OGRANAK ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE, MINERAL KOP		
5.7 Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača, iz njegovih konsolidovanih izveštaja ili konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima deluje zajednički, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora		

Završni račun ponuđača Strabag AG (u EUR)

(na 31.12.2016. EUR/RSD 123.4723)

AKTIVA

31.12.2016

A. Stalna imovina**I. Nematerijalna imovina:**

1. Koncesije, industrijska prava zaštite i slična prava i prednosti kao ilicence izvedene iz njih	15.269,79
2. Vrednost preduzeća	92.802,32
3. Izvršene naplate	332.124,00
	440.196,11

II. Osnovna sredstva

1. Zemljišta, prava ekvivalentna zemljištima i građevine, uključujući građevine na tuđem zemljištu	37.086.354,82
2. Tehnički uređaji i mašine	37.587.510,50
3. Drugi uređaji, pogonska i poslovna oprema	35.293.505,96
4. Izvršene naplate i uređaji u izradi	2.526.340,00
	112.493.711,28

III. Finansijski plasmani

1. Udeli u povezanim preduzećima	564.016.270,48
2. Pozajmice povezanim preduzećima	0,07
3. Učešća	31.404.076,22
4. Pozajmnice preduzećima sa kojima postoji odnos učešća	5.288.560,00
5. Hartije od vrednosti (vrednosna prava) stalne imovine	22.951.875,48
6. Druge pozajmice	64.975,52
	623.725.774,77
	736.659.482,16

B. Obrtni kapital

I. Nedovršeni građevinski radovi sa odbitkom dobijenih uplata	1.105.224.289,67
	-1.020.298.167,34
	84.926.122,33

II. Zalihe

1. Sirovine, pomoćne i pogonske materije	23.394.619,33
2. Još neobračunate usluge	14.984.352,52
3. Zemljišta sa nedovršenim građevinama	2.603.398,00
4. Gotovi proizvodi, zemljišta sa dovršenim građevinama	0
5. Izvršene naplate	5.557.081,01
	46.539.460,86

III. Potraživanja i drugi imovinski objekti

1. Potraživanja iz isporuka i usluga	180.927.309,03
2. Potraživanja prema povezanim preduzećima	453.161.206,92
3. Potraživanja prema preduzećima sa kojima postoji odnos učešća	24.279.493,09
4. Potraživanja prema radnim zajednicama	64.272.218,46
5. Ostala potraživanja i imovinski objekti	39.908.057,46
	762.548.284,96

V. Gotovina sredstva kod kreditnih instituta	43.144.429,54
	937.158.297,69
<u>C. Konto razgraničenja</u>	1.998.542,75
<u>D. Aktivni latentni porezi</u>	1.078.542,76
	1.676.895.087,99
PASIVA	
<u>A. Sopstveni kapital</u>	
I. Osnovni kapital	12.000.000,00
II. Rezerve kapitala	
1. Vezane rezerve kapitala	14.170.597,00
2. Nevezane rezerve kapitala	400.140.104,11
	414.310.701,11
III. Rezerve formirane iz dobiti	
Druge rezerve	8.157.330,57
III. Bilansna dobit	
(od toga prenos dobiti EUR 221.891.457,70; prethodna godina: hiljada EUR 214.049)	244.058.609,85
	678.526.641,53
<u>B. Rezervisanja</u>	
1. Rezervisanja za otpremnine	44.967.869,00
2. Rezervisanja za penzije	6.641.568,00
3. Poreska rezervisanja	112.338,32
4. Ostala rezervisanja	166.273.722,08
<u>C. Obaveze</u>	
1. Obaveze prema kreditnim institutima	114.647,96
2. Dobijene naplate za porudžbine	142.331.690,06
3. Obaveze iz isporuka i usluga	181.097.698,09
4. Obaveze prema povezanim preduzećima	320.086.187,21
5. Obaveze prema preduzećima sa kojima postoji odnos učešća	9.906.259,04
6. Obaveze prema radnim zajednicama	41.157.706,33
7. Ostale obaveze	84.975.774,01
	779.669.965,06
<u>D. Konto razgraničenja</u>	702.984,00
	1.676.895.087,99

BILANS USPEHA ZA POSLOVNU 2016. GODINU

31.12.2016

1. Ostvareni promet	2.095.546.564,29
2. Promena stanja dovršenih i nedovršenih proizvoda kao i još neobračunatih usluga	-278.732.784,89
3. Drugi prihodi preduzeća	17.880.501,94
4. Rashodi za materijal i druge usluge proizvođača	-1.140.298.105,25
5. Troškovi za osoblje	-505.061.467,12
6. Otpisi	-37.087.851,35
7. Ostali rashodi preduzeća	-162.322.263,71
8. Međuzbir iz tački 1 do tačke 7 (rezultat preduzeća)	-10.075.406,09
9. Prihodi iz učešća (od toga iz povezanih preduzeća EUR 74.539.718,21; prethodna godina hilj. EUR 168.490)	83.774.524
10. Prihodi iz drugih hartija od vrednosti i pozajmica finansijske imovine	424.459,03
11. Druge kamate i slični prihodi (od toga iz povezanih preduzeća EUR 11.404.420,38; prethodna godina: hilj. EUR 15.331)	17.012.214,69
12. Prihodi iz prodaje i povećanje bilansne vrednosti finansijskih plasmana i hartija od vrednosti obrtnog kapitala	30.805.467,79
13. Rashodi iz finansijskih plasmana i hartija od vrednosti obrtnog kapitala	
a) otpisi iz povezanih preduzeća	-20.287.109,84
b) ostali otpisi	-435.815,32
c) ostali rashodi iz povezanih preduzeća	-64.323.170,49
d) ostali	-19.408.568,34
	-104.454.681,99
14. Kamate i slični rashodi (Od toga u vezi sa povezanim preduzećima EUR 8.422.116,11; Prethodna godina: hilj. EUR 11.457)	-9.676.412,05
15. Međuzbir iz tačke 10 do 14 (finansijski rezultat)	17.885.571,47
16. Rezultat pre poreza	7.810.165,38
17. Porez na dohodak i prihod	
a) Porez na prihod	-1.615.348,22
b) Poreski rashod	12.401.935,11
c) Latentni porez	3.570.399,88
	14.356.986,77
18. Godišnji višak	22.167.152,15
19. Ukidanje rezervi formiranih iz dobiti	0
20. Godišnja dobit	22.167.152,15
21. Prenos dobiti iz prethodne godine	221.891.457,70
<u>22. Bilansna dobit</u>	<u>244.058.609,85</u>

Mišljenje revizora

Naša revizija nije dovela ni do kakvih prigovora. Po našem mišljenju, završni račun odgovara zakonskim propisima i i daje što je moguće verniju sliku imovinskoj i finansijskoj stanja Društva na dan 31.12.2016. godine kao i dohodovanog stanja Društva za poslovnu godinu koja se završava navedenog dana, u skladu sa austrijskim propisima o preduzećima.

KPMG Austria GmbH, Društvo za vršenje revizije i poresko savetovanje

Mag. Ernst Pichler, Revizor

Završni konsolidovani račun koncerna Strabag SE (u 000 EUR)

(na 31.12.2016. EUR/RSD 123.4723)

(obuhvata ponuđača i matičnu kompaniju ponuđača)

AKTIVA 31.12.2016**Dugoročne imovinske vrednosti**

Nematerijalna imovinska vrednost	496.402
Imovina preduzeća	1.927.739
Investment property	7.916
Equity - učešća	347.605
Drugi udeli u preduzećima	166.731
Potraživanja iz ugovora o koncesiji	683.486
Druge finansijske imovinske vrednosti	254.220
Latentni porezi	245.827

4.129.926**Kratkoročne imovinske vrednosti**

Zalihe	1.182.805
Potraživanja iz ugovora o koncesiji	31.180
Potraživanja iz ugovora i usluga	2.444.400
Nefinansijske imovinske vrednosti	87.654
Potraživanja iz poreza na prihod	112.804
Druge finansijske imovinske vrednosti	386.376
Likvidna sredstva	2.003.261
Imovinski predmeti koji se drže za prodaju	0

6.248.480**10.378.406****PASIVA****Sopstveni kapital**

Osnovni kapital	110.000
Rezerve kapitala	2.315.384
Rezerve formirane iz dobiti i druge rezerve	760.654
Udeli članova društva kojima se ne upravlja	78.551

3.264.589**Dugoročni dugovi**

Rezervisanja	1.111.727
Finansijske obaveze	1.223.527
Nefinansijske obaveze	0
Druge finansijske obaveze	63.750
Latentni porezi	21.390

2.420.394**Kratkoročni dugovi**

Rezervisanja	810.362
Finansijske obaveze	202.549
Obaveze iz isporuka i usluga	2.818.000
Nefinansijske obaveze	367.977
Obaveze iz poreza na prihod	103.501
Druge finansijske obaveze	391.034

4.693.423**10.378.406**

BILANS USPEHA	31.12.2016
Ostvareni promet	12.400.465
Promena stanja imovine	51.393
Aktiviranje sopstvenih usluga	4.157
Ostali prihodi preduzeća	235.835
Rashodi za materijal i korišćene usluge	-7.980.009
Troškovi za osoblje	-3.210.911
Ostali troškovi preduzeća	-795.854
Rezultat iz Equity - učešća	106.178
Rezultat iz učešća	43.928
EBITDA	855.182
Otpisi nematerijalne imovinske vrednosti i imovine	-430.272
EBIT	424.910
Kamate i slični prihodi	73.899
Kamate i slični troškovi	-77.680
Rezultat kamate	-3.781
Rezultat pre oporezivanja	421.129
Porez na dohodak	-139.133
Rezultat posle oporezivanja	281.996
Rezultat po akciji (u EUR)	2.71

Mišljenje revizora

Nаша revizija nije dovela ni do kakvih prigovora. Po našem mišljenju, završni račun odgovara zakonskim propisima i i daje što je moguće verniju sliku imovinskih i finansijskog stanja Društva na dan 31.12.2016. godine kao i dohodovanog stanja Društva za poslovnu godinu koja se završava navedenog dana, u skladu sa austrijskim propisima o preduzećima.

KPMG Austria GmBH, Društvo za vršenje revizije i poresko savetovanje

Dr Helge Löffler, Revizor

5.8 bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude	-
5.9. podaci o direktoru, članovima Uprave Upravni odbor: Gerhard Biswanger, Inž. Theodor Klais, Franz Urban, Magistar Wolfgang Zechmeister, Magistar inž. Manfred Rosenauer, Markus Engerth, Inž. Reinhard Kerschner, Marina Humitsch, Magistar Herbert Krutina, Dipl.inž. Dragan Pavelic, Gerald Kienast, Alexander Ortenberg, Dipl.inž. Edgar Schömig, Karsten Richter. Nadzorni odbor: Magistar Hannes Truntschnig, Dipl.inž. Siegfried Wanker, Mag. Christian Harder, Dipl.inž.dr. techn. Peter Krammer, Dr. Thomas Birtel.	
5.10. dokazi o imovinskom stanju, ako je ponuđač fizičko lice (oblici imovine koji predstavljaju učešće ponuđača u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponuđača)	-
5.11. poslovno ime, sedište i adresa investicionog društva, koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija	Raiffeisen banka a.d. Beograd Đorđa Stanojevića 16, 11070 Beograd Odeljenje za poslove investicionog bankarstva Tel. 011/220 71 41, 220 71 49, Fax.011/220 71 68 e-mail: brokeri@raiffeisenbank.rs
6. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i ciljnog društva	
Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude	Zaključeni Ugovor o poslovnoj saradnji između povezanih pravnih lica u sastavu Koncena STRABAG SE od 01.01.2008. godine i ciljnog društva

7. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva	
Dati podatke da li su i kada, obavljani pregovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora	Nije bilo pregovora između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija
Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ove ponude, koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave	Ne postoje zaključeni ugovori, niti postoji namera zaključenja ugovora između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva, čije su akcije predmet ove ponude
8. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i akcionara ciljnog društva	
Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda	Ne postoje ugovori ili sporazumi između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda
9. Ciljevi ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa ciljnim društvom	
Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:	
<u>Budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja:</u> Planirani su sledeći poslovi: -Održavanje puteva -Izgradnja puteva finansiranih iz domaćih i stranih sredstava i poslovi na obnovi puteva Lokacija poslovnih operacija: Održavanje na području Čačka, Gornjeg Milanovca, Lučana, kao i ostalih područja u skladu sa potrebama tendera <u>Strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača:</u> -Poboljšanje organizacije i unapređenje kadrovskog potencijala -Uvođenje novih tehnologija -Uvođenje novih materijala -Unapređivanje kvaliteta poslovanja <u>Navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalne položaj zaposlenih:</u> -Ponuđač STRABAG AG je većinski akcionar ciljnog društva od 2006. godine, njegova organizacija i poslovne procedure se već primenjuju u skladu sa trenutnom tržišnom situacijom	
10. Druge bitne činjenice	
Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koje se ponuda odnosi.	Na osnovu ugovora o prodaji društvenog kapitala putem javnog tendera zaključenog između Agencije za privatizaciju Republike Srbije i STRABAG AG od 09.03.2006. godine, STRABAG AG je kupio 40.131 od 57.331 akcija, odnosno 70% akcija ciljnog društva A.D. Putevi Čačak po ceni RSD 1.000 (nominalna vrednost) po akciji. Radi ispunjenja investicionih obaveza preuzetih Ugovorom o kupoprodaji društvenog kapitala Skupština A.D. Putevi Čačak na sednici održanoj 29.12.2006. godine donela je odluku o povećanju osnovnog kapitala distribucijom običnih akcija III emisije bez javne ponude i odobrenja prospekta. U III emisiji kupovinom 64.137 akcije STRABAG AG je izvršio svoju investicionu obavezu a ciljno društvo A.D. Putevi Čačak nakon dokapitalizacije ima ukupno emitovanih 122.638 akcija.

11. Ponuđač daje sledeću izjavu:

Ponuđač daje ponudu svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima

12. Odgovorna lica

Navode se imena lica odgovornih za sadržaj ove ponude i daju se njihovi potpisi

STRABAG AG

Aleksandar Božić _____

po punomoćju br. 567/17 od 13.04.2017.

Datum: 25.05.2017. godine

Raiffeisen banka a.d. Beograd,

Odeljenje za poslove investicionog bankarstva

Datum: 25.05.2017. godine

Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje. Ponuđač, odnosno odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.